



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:45:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2020									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
6241	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2019 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DISP. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1124/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.797,25
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2856	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, , REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE ML,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº415/2019.	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
2344	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019 CONT. 003/2018 CC 004/2018 E PROC.004/2018 DE VALOR R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL) E PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-PED. DE COMPRA Nº340/2019.	CONVITE	004/2019	0,00	0,00	2.425,49
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
5111	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO PR014/2019		0,00	17.304,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:45:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.. REF:O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº892/2019.									
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3501	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2019 PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TREIS E SESENTA E QUATRO REAIS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DOS SERV. MANUT. PREV. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-(MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº584/2019.	CONVITE	13/2015	0,00	5.891,97	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 01.04.01.10.304.0009.2020.33903011.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
7415	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	.. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1303/2019.	DISPENSA D		0,00	8.000,00	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
1203	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	.. REF.O TERMO ADITIVO Nº026/2018-CONT.023/2015-PP 03/2015-PROC. ADM. 636/2015 DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAM. AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº34/2019.	PREGÃO PR003/2015		0,00	0,00	44.711,04
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6240	04/14	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.199,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:45:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2019 CONT. Nº057/2014 PROC. 04/14 DISP. 04/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1123/2019.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4607	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ	, .. REF.O TERMO ADITIVO Nº023/2019 CONT.012/2017-PROC. 12/2017 E DISP. 03/2017 DE VALOR R\$ 15.600 ,00(QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5926	0/0	419.980.708-08	7711 - WALLACE JONES RODRIGUES DA SILVA	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/04/2019 E DESLIG. 16/09/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5930	0/0	419.980.708-08	7711 - WALLACE JONES RODRIGUES DA SILVA	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/04/2019 E DESLIG. 16/09/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	812,50
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5928	0/0	419.980.708-08	7711 - WALLACE JONES RODRIGUES DA SILVA	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/04/2019 E DESLIG. 16/09/2019-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,50
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5931	0/0	419.980.708-08	7711 - WALLACE JONES RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:45:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/04/2019 E DESLIG. 16/09/2019-1/3 S/REM FERIAS.									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2806	042/2017	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2019 DE VALOR R\$ 10.066,80 (DEZ MIL SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº406/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838,90
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1413	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-	, .. REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NAS OFICINAS SOCIEDUCATIVAS NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.590,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.06.03.08.244.0005.2025.33903979.0550032 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163									
6522	0/0	055.341.010/0001-82	7723 - ACEUL- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPOR	, .. REF. AO REPASSE AO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" CONF. EDITAL Nº002/2019-EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO, ATRAVES DO PROCESSO ADM. Nº320/2019-1ªPARC.-PROT. 320/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.148,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8752	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA	, .. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DIAGNOSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1420/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.632,95
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903965.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8755	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.472,50



Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:45:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

01.10.02.12.365.0007.2010.33903965.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA

01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.10.02.12.366.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
01.10.02.12.366.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

01.10.02.12.367 - Educação Especial
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.10.02.12.367.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
01.10.02.12.367.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL
01.11.01.03 - Essencial à Justiça
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL

01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50
01.12.01.04 - Administração
01.12.01.04.122 - Administração Geral
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:45:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3268	022/13	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, .. REF.O TERMO ADITIVO Nº017/19-CONT. 022/13-PROC. 022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL) E PELO PERIODO DE :12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED. DE COMPRA Nº514/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.750,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.13.03.06.183.0002.2002.33904099.0111000 - GERAL									
4451	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	, .. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1729/19-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº760/2019.	DISPENSA D		0,00	515,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	33.301,39	88.389,58
TOTAL							0,00	33.301,39	88.389,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Fevereiro de 2020

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR